

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico									
B00341-BANCO ITAU		2947		0000000000000013203						
	Saldo Anterior	----->						0,00	1,30	
24/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN24026A.RET			90358				86.804,38	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000136409/NE /03/C06477/PADRAO MACEDO			13640903				1.301,77	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138500/NE /01/C02001/TEKSTIL SINTET			13850001				7.256,06	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP PARAFORT (RODOGREEN)			579				2.683,14	
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP CARLU			579				1.837,56	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001562		286,61			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			579		104,63			
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA			579		99.490,95			
	Total do Dia	24/02/2026	----->						99.882,19	99.882,91
	Saldo do Dia	----->						0,00	2,02	
25/02/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN25026A.RET			85554				96.966,97	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137733/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S			13773301				36.672,12	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138024/NE /01/C04677/I E M PAPEIS E			13802401				1.638,24	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO			580				213.071,46	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001			8001564		343.024,56			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA			580		103,30			
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002			8000288		5.222,34			
	Total do Dia	25/02/2026	----->						348.350,20	348.348,79
		Saldo do Dia	----->						0,00	0,61
Total do Periodo		----->						448.232,39	448.231,70	
Saldo Final		----->							0,61	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		0000000000000013203						
	Saldo Anterior	----->						0,00	275.094,55	
24/02/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	RESGATE APLICACAO			579				0,72	
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA			579				99.490,95	
	Total do Dia	24/02/2026	----->						99.491,67	
	Saldo do Dia	----->						0,00	374.586,22	
25/02/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO			580				0,96	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO			580		213.071,46			
	Total do Dia	25/02/2026	----->						213.071,46	0,96
	Saldo do Dia	----->						0,00	161.515,72	
Total do Periodo		----->						213.071,46	99.492,63	
Saldo Final		----->							161.515,72	
Total Geral		----->						661.303,85	547.724,33	
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS				----->				230.639,54	
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA				----->				1,68	
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO				----->				4.520,70	
Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA				----->				312.562,41	
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO				----->				348.533,51	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				----->				207,93	
Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA				----->				312.562,41	
Saldo Geral		----->							161.516,33	

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1,30C	448.232,39	448.231,70	0,61C		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	275.094,55C	213.071,46	99.492,63	161.515,72C		
Total Geral	275.095,85C	661.303,85	547.724,33	161.516,33C		